

北京四维图新科技股份有限公司关于召开
2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 会议名称：2016年度股东大会。

2. 会议召集人：公司第三届董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：公司于2017年4月24日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2017年5月18日(星期四)15:00。

网络投票时间为：2017年5月17日至2017年5月18日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月18日9:30至11:30和13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年5月17日15:00至2017年5月18日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日：于股权登记日2017年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 会议地点：北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦 A 座 12 层 1202 号会议室。

二、会议审议事项

议案 1: 《2016 年度董事会工作报告》

议案 2: 《2016 年度监事会工作报告》

议案 3: 《2016 年度报告及其摘要》

议案 4: 《2016 年度财务决算报告》

议案 5: 《2016 年度利润分配方案》

议案 6: 《关于续聘会计师事务所的议案》

议案 7: 《关于董事会换届选举的议案》

关于董事会换届选举的议案，该议案由公司第三届董事会第二十八次会议审议通过并提交公司股东大会。该议案的内容及董事候选人简历见公司 2017-020 号《第三届董事会第二十八次会议决议公告》，详细内容见巨潮资讯网，同时刊登于 2017 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》。

非独立董事候选人：

(1) 选举吴劲风先生为公司董事

(2) 选举孙玉国先生为公司董事

(3) 选举程鹏先生为公司董事

(4) 选举郑永进先生为公司董事

(5) 选举钟翔平先生为公司董事

(6) 选举湛炜标先生为公司董事

独立董事候选人：

(1) 选举任光明先生为公司独立董事

(2) 选举李想先生为公司独立董事

(3) 选举吴艾今女士为公司独立董事

(本议案中的董事、独立董事候选人将分别采取累积投票的方式选举通过)

议案 8:《关于监事会换届选举的议案》;

关于监事会换届选举的议案,该议案由公司第三届监事会第二十二次会议审议通过并提交公司股东大会,该议案的内容及监事候选人简历见公告2017-021号《第三届监事会第二十二次会议决议公告》,详细内容见巨潮咨询网,同时刊登于2017年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》。

(1) 选举徐晋晖先生为公司监事

(2) 选举刘铮先生为公司监事

(本议案将采取累积投票的方式选举通过)

议案 9:《关于调整独立董事津贴的议案》

议案 10:《关于修改公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

议案 11:《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》

议案 12:《关于公司向全资子公司图新投资(香港)科技有限公司提供担保的议案》

议案 13:《关于全资子公司图新投资(香港)科技有限公司向法国巴黎银行等申请银团贷款的议案》

议案 14:《关于参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》

议案 15:《关于为拟设立并购基金合伙份额承担差额补足的议案》

议案 16:《关于使用部分募集资金及利息追加在北京中关村永丰高新技术产业基地建设研发、生产及办公综合大楼投资的议案》

议案10、议案12、议案14-15需股东大会以特别决议通过。议案5-16需中小股东单独表决,议案11需关联股东需回避表决。

独立董事罗玲、王小川、任光明将在本次股东大会上作独立董事述职报告。

上述议案内容详见2017年4月26日、4月25日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记方法

- 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
- 2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
- 3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；
- 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年5月16日下午17:30点之前送达或传真到公司），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；
- 5、登记时间：2017年5月16日上午9:00-12:00，下午14:00-17:30；
- 6、登记地点：北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 会议联系方式：

联系人：雷文辉、秦芳

联系电话：(010)82306399、84554886

联系传真：(010)82306909

通讯地址：北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座董事会办公室。

2. 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议；

北京四维图新科技股份有限公司董事会

2017年4月24日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

(一) 网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362405”，投票简称为“四维投票”。
2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	该列打勾栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	2016 年度董事会工作报告	√
2.00	2016 年度监事会工作报告	√
3.00	2016 年度报告及其摘要	√
4.00	2016 年度财务决算报告	√
5.00	2016 年度利润分配方案	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
累积投票议		
7.00	关于董事会换届选举的议案	
	非独立董事候选人：	应选人数 (6) 人
7.01	选举吴劲风先生为第四届董事会非独立董事	
7.02	选举孙玉国先生为第四届董事会非独立董事	
7.03	选举程鹏先生为第四届董事会非独立董事	
7.04	选举郑永进先生为第四届董事会非独立董事	
7.05	选举钟翔平先生为第四届董事会非独立董事	
7.06	选举湛炜标先生为第四届董事会非独立董事	
	独立董事候选人：	应选人数 (3) 人
7.07	选举任光明先生为第四届董事会独立董事	
7.08	选举李想先生为第四届董事会独立董事	
7.09	选举吴艾今女士为第四届董事会独立董事	
8.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数 (2)
8.01	选举徐晋晖先生为第四届监事会监事	

8.02	选举刘铮先生为第四届监事会监事	
非累积投票议案		
9.00	关于调整独立董事津贴的议案	√
10.00	关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案	√
11.00	关于公司2017年度日常关联交易预计的议案	√
12.00	关于公司向全资子公司图新投资（香港）科技有限公司提供担保的议案	√
13.00	关于全资子公司图新投资（香港）科技有限公司向法国巴黎银行等申请银团贷款的议案	√
14.00	关于参与投资设立并购基金暨关联交易的议案	√
15.00	关于为拟设立并购基金合伙份额承担差额补足的议案	√
16.00	关于使用部分募集资金及利息追加在北京中关村永丰高新技术产业基地建设研发、生产及办公综合大楼投资的议案	√

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

①选举非独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议

案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准。

(二) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三) 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 17 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 5 月 18 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

北京四维图新科技股份有限公司

2016年年度股东大会

授权委托书

兹全权委托（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席北京四维图新科技股份有限公司2016年度股东大会，并代为行使表决权。并按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

议案编 码	议案名称	该列打勾 栏目可以 投票	表决结果		
			同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	2016年度董事会工作报告	√			
2.00	2016年度监事会工作报告	√			
3.00	2016年度报告及其摘要	√			
4.00	2016年度财务决算报告	√			
5.00	2016年度利润分配方案	√			
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
累积投票议					
7.00	关于董事会换届选举的议案	---			
	非独立董事候选人：	应选人数（6）人			
7.01	选举吴劲风先生为第四届董事会非独立董事				
7.02	选举孙玉国先生为第四届董事会非独立董事				
7.03	选举程鹏先生为第四届董事会非独立董事				
7.04	选举郑永进先生为第四届董事会非独立董事				
7.05	选举钟翔平先生为第四届董事会非独立董事				
7.06	选举湛炜标先生为第四届董事会非独立董事				
	独立董事候选人：	应选人数（3）人			

7.07	选举任光明先生为第四届董事会独立董事				
7.08	选举李想先生为第四届董事会独立董事				
7.09	选举吴艾今女士为第四届董事会独立董事				
8.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数(2)			
8.01	选举徐晋晖先生为第四届监事会监事				
8.02	选举刘铮先生为第四届监事会监事				
非累积投票议案					
9.00	关于调整独立董事津贴的议案	√			
10.00	关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案	√			
11.00	关于公司2017年度日常关联交易预计的议案	√			
12.00	关于公司向全资子公司图新投资(香港)科技有限公司提供担保的议案	√			
13.00	关于全资子公司图新投资(香港)科技有限公司向法国巴黎银行等申请银团贷款的议案	√			
14.00	关于参与投资设立并购基金暨关联交易的议案	√			
15.00	关于为拟设立并购基金合伙份额承担差额补足的议案	√			
16.00	关于使用部分募集资金及利息追加在北京中关村永丰高新技术产业基地建设研发、生产及办公综合大楼投资的议案	√			

(请在相应的表决意见项下划“√”)

委托人姓名: 身份证(营业执照)号码:

委托人持有股数: 委托人股东帐户:

受托人签名: 受托人身份证号码:

签署日期: 2017年 月 日